

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-062

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）、控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、威锐达向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信1,000万元，有效期为2023年6月27日至2024年6月26日，威锐达在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于支付采购款、技术服务费。

2、东华云都向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（向上游支付设备款、技术服务费）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 北京威锐达测控系统有限公司

- 1、成立日期：2011年9月23日
- 2、注册地点：北京市西城区月坛北街26号608室
- 3、法定代表人：薛向东
- 4、注册资本：人民币5,000万元

5、经营范围：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 6、威锐达系公司全资子公司，公司持有其100%股权

- 7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	190,929,699.88	175,070,493.43
负债总额	66,233,675.52	51,391,924.21
净资产	124,696,024.36	123,678,569.22
资产负债率	34.7%	29.35%
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	71,856,081.7	9,045,769.25
利润总额	7,252,089.86	-1,017,455.14
净利润	6,704,446.94	-1,017,455.14

注：上表所列威锐达2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

- 8、经核查，威锐达不属于失信被执行人，信用状况良好。

(二) 东华云都技术有限公司

- 1、成立日期：2020年4月10日
- 2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
- 3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币 50,000 万元

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	690,647,208.74	675,359,235.14
负债总额	197,398,041.54	183,147,831.91
净资产	493,249,167.20	492,211,403.23
资产负债率	28.58%	27.12%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	325,159,959.10	107,551,780.48
利润总额	-1,108,564.00	-1,114,099.24
净利润	-1,184,514.11	-1,114,099.24

注：上表所列东华云都 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限

以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人威锐达和东华云都系公司的全资子公司和控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 25 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产的 21.79%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年七月十二日